

Município: 3133808 - Itaúna

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 14/09/2023 18:10:23

Histórico das Remessas: 13/09/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria :2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA , Código EXT: Todos , Tipo de Lançamento: Todos , Subtipo de Lançamento: 04.0001 - Repasse à Câmara , Desdobramento: Todos , Fonte de Recurso: Todos , Natureza Anterior: Todas , Natureza Atual: Todas.

Demonstrativo das Transferências Financeiras

01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAUNA

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	0,00	C	0,00	1.000.782,45	1.000.782,45	C
						Subtotal SubTipo:	0,00	C	0,00	1.000.782,45	C
						Subtotal por Mês:	0,00	C	0,00	1.000.782,45	C
2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	1.000.782,45	C	0,00	1.005.474,33	2.006.256,78	C
						Subtotal SubTipo:	1.000.782,45	C	0,00	1.005.474,33	C
						Subtotal por Mês:	1.000.782,45	C	0,00	1.005.474,33	C
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	2.006.256,78	C	0,00	1.003.128,39	3.009.385,17	C
						Subtotal SubTipo:	2.006.256,78	C	0,00	1.003.128,39	C
						Subtotal por Mês:	2.006.256,78	C	0,00	1.003.128,39	C
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	3.009.385,17	C	0,00	1.003.128,39	4.012.513,56	C
						Subtotal SubTipo:	3.009.385,17	C	0,00	1.003.128,39	C
						Subtotal por Mês:	3.009.385,17	C	0,00	1.003.128,39	C
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	4.012.513,56	C	0,00	1.003.128,39	5.015.641,95	C
						Subtotal SubTipo:	4.012.513,56	C	0,00	1.003.128,39	C
						Subtotal por Mês:	4.012.513,56	C	0,00	1.003.128,39	C
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	5.015.641,95	C	0,00	1.003.128,39	6.018.770,34	C
						Subtotal SubTipo:	5.015.641,95	C	0,00	1.003.128,39	C
						Subtotal por Mês:	5.015.641,95	C	0,00	1.003.128,39	C



7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	6.018.770,34	C	0,00	1.003.128,39	7.021.898,73	C
					Subtotal SubTipo:	6.018.770,34	C	0,00	1.003.128,39	7.021.898,73	C
					Subtotal por Mês:	6.018.770,34	C	0,00	1.003.128,39	7.021.898,73	C
8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	7.021.898,73	C	0,00	1.003.128,39	8.025.027,12	C
					Subtotal SubTipo:	7.021.898,73	C	0,00	1.003.128,39	8.025.027,12	C
					Subtotal por Mês:	7.021.898,73	C	0,00	1.003.128,39	8.025.027,12	C
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	8.025.027,12	C	0,00	1.015.525,92	9.040.553,04	C
					Subtotal SubTipo:	8.025.027,12	C	0,00	1.015.525,92	9.040.553,04	C
					Subtotal por Mês:	8.025.027,12	C	0,00	1.015.525,92	9.040.553,04	C
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	9.040.553,04	C	0,00	1.003.128,39	10.043.681,43	C
					Subtotal SubTipo:	9.040.553,04	C	0,00	1.003.128,39	10.043.681,43	C
					Subtotal por Mês:	9.040.553,04	C	0,00	1.003.128,39	10.043.681,43	C
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	10.043.681,43	C	0,00	1.003.128,39	11.046.809,82	C
					Subtotal SubTipo:	10.043.681,43	C	0,00	1.003.128,39	11.046.809,82	C
					Subtotal por Mês:	10.043.681,43	C	0,00	1.003.128,39	11.046.809,82	C
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	4001 - REPASSE RECEBIDO	220000010957	100	-	11.046.809,82	C	0,00	1.015.525,92	12.062.335,74	C
					Subtotal SubTipo:	11.046.809,82	C	0,00	1.015.525,92	12.062.335,74	C
					Subtotal por Mês:	11.046.809,82	C	0,00	1.015.525,92	12.062.335,74	C
					Total por Órgão:	0,00	C	0,00	12.062.335,74	12.062.335,74	C

02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA

Mês Referência	Subtipo	Desdob	Código EXT	Fonte de Recurso	Competência da Devolução de Numerário para a Prefeitura	Saldo Anterior (A)	D/C	Total de Débitos (D)	Total de Créditos (B)	Saldo Atual (F)	D/C
1 - Janeiro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	0,00	C	1.000.782,45	0,00	1.000.782,45	D
					Subtotal SubTipo:	0,00	C	1.000.782,45	0,00	1.000.782,45	D
					Subtotal por Mês:	0,00	C	1.000.782,45	0,00	1.000.782,45	D



2 - Fevereiro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	1.000.782,45	D	1.005.474,33	0,00	2.006.256,78	D	
			Subtotal SubTipo:				1.000.782,45	D	1.005.474,33	0,00	2.006.256,78	D
			Subtotal por Mês:				1.000.782,45	D	1.005.474,33	0,00	2.006.256,78	D
3 - Março	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	2.006.256,78	D	1.003.128,39	0,00	3.009.385,17	D	
			Subtotal SubTipo:				2.006.256,78	D	1.003.128,39	0,00	3.009.385,17	D
			Subtotal por Mês:				2.006.256,78	D	1.003.128,39	0,00	3.009.385,17	D
4 - Abril	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	3.009.385,17	D	1.003.128,39	0,00	4.012.513,56	D	
			Subtotal SubTipo:				3.009.385,17	D	1.003.128,39	0,00	4.012.513,56	D
			Subtotal por Mês:				3.009.385,17	D	1.003.128,39	0,00	4.012.513,56	D
5 - Maio	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	4.012.513,56	D	1.003.128,39	0,00	5.015.641,95	D	
			Subtotal SubTipo:				4.012.513,56	D	1.003.128,39	0,00	5.015.641,95	D
			Subtotal por Mês:				4.012.513,56	D	1.003.128,39	0,00	5.015.641,95	D
6 - Junho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	5.015.641,95	D	1.003.128,39	0,00	6.018.770,34	D	
			Subtotal SubTipo:				5.015.641,95	D	1.003.128,39	0,00	6.018.770,34	D
			Subtotal por Mês:				5.015.641,95	D	1.003.128,39	0,00	6.018.770,34	D
7 - Julho	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	6.018.770,34	D	1.003.128,39	0,00	7.021.898,73	D	
			Subtotal SubTipo:				6.018.770,34	D	1.003.128,39	0,00	7.021.898,73	D
			Subtotal por Mês:				6.018.770,34	D	1.003.128,39	0,00	7.021.898,73	D



8 - Agosto	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	7.021.898,73	D	1.003.128,39	0,00	8.025.027,12	D
			Subtotal SubTipo:			7.021.898,73	D	1.003.128,39	0,00	8.025.027,12	D
			Subtotal por Mês:			7.021.898,73	D	1.003.128,39	0,00	8.025.027,12	D
9 - Setembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	8.025.027,12	D	1.015.525,92	0,00	9.040.553,04	D
			Subtotal SubTipo:			8.025.027,12	D	1.015.525,92	0,00	9.040.553,04	D
			Subtotal por Mês:			8.025.027,12	D	1.015.525,92	0,00	9.040.553,04	D
10 - Outubro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	9.040.553,04	D	1.003.128,39	0,00	10.043.681,43	D
			Subtotal SubTipo:			9.040.553,04	D	1.003.128,39	0,00	10.043.681,43	D
			Subtotal por Mês:			9.040.553,04	D	1.003.128,39	0,00	10.043.681,43	D
11 - Novembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	10.043.681,43	D	1.003.128,39	0,00	11.046.809,82	D
			Subtotal SubTipo:			10.043.681,43	D	1.003.128,39	0,00	11.046.809,82	D
			Subtotal por Mês:			10.043.681,43	D	1.003.128,39	0,00	11.046.809,82	D
12 - Dezembro	0001 - Repasse à Câmara	0000 - Duodécimo Câmara Municipal	4001000	100	-	11.046.809,82	D	1.015.525,92	0,00	12.062.335,74	D
			Subtotal SubTipo:			11.046.809,82	D	1.015.525,92	0,00	12.062.335,74	D
			Subtotal por Mês:			11.046.809,82	D	1.015.525,92	0,00	12.062.335,74	D
			Total por Órgão:			0,00	C	12.062.335,74	0,00	12.062.335,74	D

